

Sammanträde med styrelsen för Alva Myrdal centrum för kärnvapennedrustning Måndagen den 21 juni 2021, kl. 9.30–12.00.

Närvarande

Cecilia Wikström, ordförande

Christer Ahlström (videolänk)

Erik Melander, föreståndare

Anna Qvarnström (videolänk)

Joakim Vaverka

Lisa Freyhult

Maria Eriksson Baaz (videolänk)

Peter Wallenstein

Stefan Appelgren (videolänk)

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till det första styrelsesammanträdet för Alva Myrdal centrum för kärnvapennedrustning. Ordföranden tackade styrelseledamöterna för deras villighet att i styrelsen bidra till det viktiga uppbyggnadsskedet av det nyinrättade kunskapscentrumet.

2. Val av sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare valdes Erik Melander.

Till justeringsperson valdes Joakim Vaverka.

3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Ordföranden föreslog att styrelsen utser Peter Wallenstein till vice ordförande. Inga andra förslag framfördes, och styrelsen utsåg enhälligt Peter Wallenstein till vice ordförande.

4. Föreståndarens rapport inklusive kort bakgrundsteckning

Föreståndaren rapporterade om processen som ledde fram till att centrumet inrättades och om de nyckeldokument som ligger till grund för den föreslagna verksamhetsplanen.

5. Verksamhetsplan

Föreståndaren presenterade förslaget till verksamhetsplan. Efter att förslaget diskuterats beslöt styrelsen enhälligt att anta verksamhetsplanen.

6. Budget

Föreståndaren presenterade förslaget till budget och hur budgeten relaterar till verksamhetsplanen.

Styrelsen fastställde enhälligt budgeten för 2021.

Den preliminära budgeten för 2022 diskuterades och ett antal punkter noterades där osäkerhet om förutsättningarna ännu råder. En definitiv budget för 2022 kommer att föreläggas styrelsen för beslut på årets sista sammanträde.

7. Preliminära datum och tid för höstens styrelsemöten

Styrelsen beslöt preliminärt att nästa styrelsemöte är 2021-09-13, klockan 10.15–12.00.

Styrelsen beslöt preliminärt att ett tredje och sista sammanträde med styrelsen år 2021 sker i formen av ett internat från lunchtid 2021-12-16 till lunchtid 2021-12-17.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutades.



Erik Melander

Sekreterare



Joakim Vaverka

Justeringsperson

Cecilia Wikström,

Ordförande